

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinthoz!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 210 079	4 667 682	239 877 761	Személy juttatások	301 294 438	15 529 639	316 824 077
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 094 115	3 544 086	43 638 201
3	Közhatalmi bevételek	262 000 000		262 000 000	Dologi kiadások	213 174 357	40 708 736	253 883 093
4	Működési bevételek	99 345 000	120	99 345 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000		12 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 807 831	2 985 233	10 793 064	Egyéb működési célú kiadások	37 400 000	317 183 995	354 583 995
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	5 000 000	317 183 995	322 183 995
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	604 362 910	7 653 035	612 015 945	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	604 362 910	376 966 456	981 329 366
14	Hánybólés finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavontakból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hánybólés finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		274 439	274 439
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		274 439	274 439
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	604 362 910	7 653 035	612 015 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	604 362 910	377 240 895	981 603 805
26	Költségvetési hiány:	-		369 313 421	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		369 587 860	Bruttó többlet:	-		-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)

2 melléklet a 8/2024. (IX.20.) rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
		B	C	D		F	G	H	I
A									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Borítványok	483 929 340	-1 746 820	482 182 520
2	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	46 150 214		46 150 214
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		385 174 133						
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		385 174 133						
13	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14 - 18)		152 934 579	367 566 601		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	530 079 554	-1 746 820	528 332 734
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			367 566 601		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				520 501 180	Hiteltek teljesítése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevételek					Rövid lejáratú hiteltek teljesítése			
17	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hiteltek teljesítése			
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20 - 24)					Belföldi értékpapírok, értékpapírok értékesítése			
20	Hosszú lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok értékesítése			
21	Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	8 029 158	274 439	8 303 597
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		152 934 579	367 566 601		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 029 158	274 439	8 303 597
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		538 108 712	367 566 601		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	538 108 712	-1 472 381	536 636 331
27	Költségvetési hiány:		144 905 421			Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:		-			Bruttó többlet:	-		369 038 982

Forrásban!